

<p style="text-align: center;">Annual General Meeting of the Shareholders of Joint Stock Company „ING Bank Ukraine” (the "Bank")</p> <p style="text-align: center;">RESOLUTION # 1/2019</p> <p>Kyiv, Ukraine 17 April 2019</p>	<p style="text-align: center;">Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (надалі – «Банк»)</p> <p style="text-align: center;">РІШЕННЯ № 1/2019</p> <p>Київ, Україна 17 квітня 2019 року</p>
<p>The annual General Meeting of the Shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 17 April, 2019 at 17:30 – 18:30 Kyiv time. The present decision of the annual General Meeting of the Shareholders (the “General Meeting”) is made according to the procedure defined by clauses 9.8, 9.9 of the Charter of the Bank and in compliance with <i>Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" #514-VI dated 17 September 2008 with further changes and amendments</i>, namely by way of individual performance by the sole shareholder of the Bank of the powers vested with the General Meeting and by way of documenting such decisions in the form of an resolution.</p> <p>The decision of the General Meeting is made by the sole shareholder, ING Bank N.V., owning an aggregate amount of 73’129’804’500 ordinary registered shares representing 100% of registered capital of the Bank (the “Shareholder”). The sole Shareholder of the Bank is represented by its attorney Mr. Ernst Hoff.</p>	<p>Річні загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 17 квітня 2019 року о 17:30 – 18:30 за київським часом. Дане рішення річних загальних зборів акціонерів (далі «Загальні Збори») приймається у порядку, визначеному пунктом 9.8, 9.9 Статуту Банку та відповідно до статті 49 <i>Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року з наступними змінами та доповненнями</i>, а саме шляхом одноосібного здійснення повноважень Загальних Зборів єдиним акціонером Банку та оформлення рішень у формі рішення.</p> <p>Рішення Загальних Зборів приймається єдиним акціонером Банку, ІНГ Банк Н.В., який володіє 73’129’804’500 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу Банку (надалі – Акціонер). Єдиного Акціонера Банку представляє за довіреністю пан Ернст Хофф.</p>
<p>The Shareholder’s representative is duly authorised to make the decision of the General Meeting.</p>	<p>Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття рішення Загальних Зборів.</p>
<p>Based on the statement of holding ING Bank N.V is the sole Shareholder, owning on aggregate 100% of the capital of the Bank.</p>	<p>Згідно виписки з рахунку у цінних паперах ІНГ Банк Н.В. є єдиним Акціонером, що у сукупності володіє 100% капіталу Банку.</p>
<p>The representative of the Shareholder includes the following issues to the agenda:</p>	<p>Представник Акціонера вніс наступні питання у порядок денний.</p>
<p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the results of the financial and economic activities of the Bank over the financial year 2018, the report of the auditor. 2. Allocation of the Bank’s net profit in 2018 financial year. 3. Approval of the report of the external auditor on the results of the assessment of the quality of the 	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансових рік, звіту аудитора. 2. Розподіл прибутку Банку за 2018 фінансовий рік. 3. Затвердження звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та

<p>assets of the bank and the appropriateness of collateral for credit operations as at 1 January 2019.</p> <p>4. Significant deals of the Bank.</p> <p>5. Approval of the Code of Corporate governance of the Bank.</p> <p>6. Changes in the Supervisory Board of the Bank.</p>	<p>прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2019 року.</p> <p>4. Значні правочини Банку.</p> <p>5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.</p> <p>6. Зміни в Наглядовій Раді Банку.</p>
<p><u>Invited:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ernst Hoff, Chairman of the Supervisory Board; • Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board; • Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board (participated by phone); • Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board; • Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board; • Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, member of the Supervisory Board; • Mrs. Saida Djarbolova, Chairman of the Management Board; • Mrs. Olena G. Mykhalchenko, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Risk officer; • Mrs. Olena V. Syrotovska, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial officer; • Mrs. Inna V. Zakharova, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Operating officer; • Mr. Oleksandr G. Mischenko, Member of the Management Board, temporary acting as Responsible person for AML; • Mr. Dmitriy Titskiy, Chief Compliance officer; • Mrs. Alla O. Fedosenko, Head of Internal Audit; • Ms. Anastasiia Dmytriieva, Legal counsel, corporate secretary. 	<p><u>Запрошені:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • пан Ернст Хофф, голова Наглядової Ради; • пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради; • пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради (заочно, засобами телефонного зв'язку); • пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради; • пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради; • пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, член Наглядової Ради; • пані Саїда Джарболова, Голова Правління • пані Олена Георгіївна Михальченко, Заступник Голови Правління з управління ризиками; • пані Олена Вікторівна Сиротовська, Заступник Голови Правління з управління фінансами; • пані Інна Володимирівна Захарова, Заступник Голови Правління з управління клієнтського обслуговування; • пан Олександр Григорович Міщенко, Член Правління, т.в.о. Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу; • пан Дмитро Юрійович Тицький, Начальник відділу комплаєнсу; • пані Алла Олександрівна Федосенко, Начальник відділу внутрішнього аудиту; • пані Анастасія Дмитрієва, юридичний радник, корпоративний секретар.
<p><u>Absent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Michiel Frank Ernst de Haan, member of the Supervisory Board 	<p><u>Відсутні:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • пан Міхіл Франк Ернст де Хаан, член Наглядової Ради
<p><u>1. On the first item of the agenda:</u></p>	<p><u>1. По першому питанню порядку денного:</u></p>
<p><u>DISCUSSED:</u></p>	<p><u>РОЗГЛЯДАЛИ:</u></p>
<p>1.1. The recommendations (report in a form of the Minutes) of the Supervisory Board over the financial</p>	<p>1.1. На розгляд Акціонеру були запропоновані рекомендації (звіт у формі Протоколу) Наглядової</p>


<p>year 2018 were proposed to the Shareholder for consideration as well as:</p> <p>a) the Bank's IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results for the financial and economic activities of the Bank for 2018 financial year and checked by the auditor with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs);</p> <p>b) the Report of the auditor Private Joint-Stock Company "KPMG Audit" on the Bank's Financial statements for the year ended 31 December 2018 prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2018 financial year with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs).</p> <p>1.2. The Shareholder's representative Mr. Ernst Hoff informed the General Meeting that Supervisory Board has recommended that the General Meeting:</p> <p>i) to approve IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2018 financial year and checked / confirmed by the auditor with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs);</p> <p>ii) to approve the Report of the auditor Private Joint-Stock Company "KPMG Audit" on the Bank's Financial statements for the year ended 31 December 2018 prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2018 financial year with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs).</p>	<p>Ради за підсумками 2018 фінансового року, а також:</p> <p>a) фінансова звітність Банку за МСФЗ (річний звіт), підготовлену Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік та перевірену аудиторською фірмою, з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п'ятсот десять мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок);</p> <p>b) Звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року (річний звіт), підготовленої Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п'ятсот десять мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок).</p> <p>1.2. Представник Акціонера пан Ернст Хофф повідомив Загальні Збори про те, що Наглядовою Радою Банку було рекомендовано Загальним Зборам:</p> <p>i) затвердити фінансову звітність за МСФЗ (річний звіт), підготовлену Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік та перевірену/підтверджену аудиторською фірмою з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п'ятсот десять мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок);</p> <p>ii) затвердити Звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року (річний звіт), підготовленої Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п'ятсот десять мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок).</p>
<p>DECIDED:</p> <p>1.1. Following the review, the recommendations (report) of the Supervisory Board to take them into consideration.</p> <p>1.2. To approve:</p> <p>i) to approve IFRS Financial statements (annual report) prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2018</p>	<p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1.1. За наслідками розгляду рекомендації (звіт) Наглядової Ради прийняти до уваги.</p> <p>1.2. Затвердити:</p> <p>i) фінансову звітність за МСФЗ (річний звіт), підготовлену Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий</p>

<p>financial year and checked / confirmed by the auditor with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs);</p> <p>ii) to approve the Report of the auditor Private Joint-Stock Company “KPMG Audit” on the Bank’s Financial statements for the year ended 31 December 2018 prepared by the Bank based on the results of the financial and economic activities of the Bank for 2018 financial year with the financial result in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs).</p> <p>The decision on the first agenda item is taken.</p>	<p>рік та перевірену/підтверджену аудиторською фірмою з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок);</p> <p>ii) Звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року (річний звіт), підготовленої Банком за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік з фінансовим результатом в сумі 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок).</p> <p>Рішення з питання першого порядку денного прийнято.</p>
<p><u>2. On the second item of the agenda:</u></p>	<p><u>2. По другому питанню порядку денного:</u></p>
<p>DISCUSSED:</p>	<p>РОЗГЛЯДАЛИ:</p>
<p>The Supervisory Board has recommended that the Shareholder makes decision to allocate the Bank’s net profit in 2018 financial year in the amount of UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs) as follows:</p> <p>- to direct UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs) of the net profit to the dividends payout.</p>	<p>Наглядової Радою було рекомендовано Акціонеру прийняти рішення про розподіл прибутку Банку за результатами фінансово-господарської діяльності Банку за 2018 фінансовий рік в сумі 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок) наступним чином:</p> <p>- направити 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок). прибутку Банку на виплату дивідендів.</p>
<p>DECIDED:</p> <p>1.1. Following the review of the recommendations to take the recommendations of the Supervisory Board into consideration.</p> <p>1.2. To allocate the Bank’s net profit in 2018 financial year in the amount UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs) as follows:</p> <p>- to direct UAH 510 976 571,12 (five hundred and ten million nine hundred seventy six thousand five hundred seventy one Hryvnas 12 kopecs) of the net profit to the dividends payout.</p>	<p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1.1. За наслідками розгляду рекомендації Наглядової Ради прийняти до уваги.</p> <p>1.2. Розподілити прибуток Банку в 2018 фінансовому році в сумі 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок). наступним чином:</p> <p>- направити 510 976 571,12 грн (п’ятсот десять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 12 копійок). прибутку Банку на виплату дивідендів.</p>

<p>The decision on the second agenda item is taken.</p>	<p>Рішення з питання другого порядку денного прийнято.</p>
<p><u>3. On the third item of the agenda:</u></p>	<p><u>3. По третьому питанню порядку денного:</u></p>
<p>DISCUSSED:</p>	<p>РОЗГЛЯДАЛИ:</p>
<p>The Shareholder was proposed to consider Report of the auditor Private Joint Stock Company “KPMG Audit” on the results of the assessment of the quality of the assets of the bank and the appropriateness of collateral for credit operations as at 1 January 2019.</p> <p>It is proposed to approve the mentioned Report.</p>	<p>На розгляд Акціонеру було надано звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2019 року.</p> <p>Пропонується затвердити вказаний звіт.</p>
<p>DECIDED:</p> <p>To approve the Report of the auditor Private Joint Stock Company “KPMG Audit” on the results of the assessment of the quality of the assets of the bank and the appropriateness of collateral for credit operations as at 1 January 2019.</p> <p>The decision on the third agenda item is taken.</p>	<p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Затвердити звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01 січня 2019 року.</p> <p>Рішення з питання третього порядку денного прийнято.</p>
<p><u>4. On the forth item of the agenda:</u></p>	<p><u>4. По четвертому питанню порядку денного:</u></p>
<p>DISCUSSED:</p>	<p>РОЗГЛЯДАЛИ:</p>
<p>Pursuant to the Law of Ukraine on Joint Stock Companies dated 17.09.20018 # 514- VI (as further amended) the Supervisory Board and the Shareholder approve the significant transactions depending on the value of goods or services thereunder in comparison with the market value of the Bank’s assets based on the recent annual financial statements (the Supervisory board – from 10% and up to 25 % inclusive, the General Meeting -from 25% and more). The value of the Bank’s assets is UAH 10,9 billion.</p> <p>If on the date of the General Meeting it is not possible to determine a concrete list of significant transactions to be entered into, the General Meeting grants a preliminary approval on such transactions for the period of one year following the date of the decision.</p> <p>Pursuant to the Bank’s Proxy Plan certain Bank’s authorized persons are already entitled to enter into transactions within EURO 100,000,000. For excess of this threshold additional approvals in accordance with the Bank’s Proxy Plan are required.</p>	<p>Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514 -VI (з наступними змінами та доповненнями), згідно з яким Наглядова рада або Акціонер надають згоду на вчинення значних правочинів в залежності від вартості майна або послуг, що є їх предметом, порівняно з ринковою вартістю активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності (Наглядова рада від 10 до 25 відсотків включно, Загальні Збори – від 25 та більше). Вартість активів Банку становить 10,9 мільярдів гривень.</p> <p>Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити конкретний перелік значних правочинів, Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення протягом одного року з дати прийняття рішення.</p> <p>Згідно з Планом Повноважень Банку окремим уповноваженим особам Банку вже надано право вчиняти правочини в межах 100 000 000 Євро. Укладення правочинів з перевищенням цього ліміту потребує додаткових погоджень згідно з вимогами ІНГ.</p>

<p>Having in mind the already granted authorities into account as of the date of the meeting it is not possible to define the concrete list of significant transactions during the year following the date of this decision, the General Meeting is proposed to grant a preliminary approval on entering by the Bank (authorized persons of the Bank) into significant transactions with goods, monetary funds, works or services as the subject thereunder, which may arise as a part of the banking ongoing activity and the market value of each separate transaction exceeding 10 percent, equaling to 25 percent and more and 50 percent and more of the assets value according to the latest annual financial statements of the Bank but not more that UAH equivalent of EURO 100,000,000 (one hundred million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions.</p> <p>The marginal aggregate amount of such transactions shall not exceed the UAH equivalent of EURO 3,200,000,000 (three billion two hundred million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions.</p> <p>Besides, the Shareholder was provided with the information about significant transactions entered into by the Bank in the previous period (from April 17, 2018 till April 17, 2019) for consideration and approval. It is proposed to approve significant deals entered into in the previous period.</p>	<p>Враховуючи вже надані повноваження згідно з Планом Повноважень Банку та оскільки станом на дати Загальних Зборів неможливо визначити конкретний перелік значних правочинів, що будуть вчинятися протягом року з дати цього рішення, Загальним зборам пропонується надати попередню згоду на вчинення Банком (уповноваженими особами Банку) значних правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, що можуть виникнути під час здійснення звичайної банківської діяльності, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, але не більше гривневого еквіваленту 100,000,000 (сто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів- не більше 3,200,000,000 (три мільярда двісті мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів.</p> <p>Крім того, для розгляду та затвердження Акціонеру була надана інформація щодо значних правочинів, вчинених в попередній період (з 17.04.2018 по 16.04.2019). Пропонується затвердити вчинені значні правочини за попередній період.</p>
<p>DECIDED:</p>	<p>ВИРІШИЛИ:</p>
<p>I) To grant a preliminary approval on entering by the Bank (authorized persons of the Bank) into significant transactions with goods, monetary funds, works or services as the subject thereunder, which may arise as a part of the banking ongoing activity, including significant transactions with purchasing by the Bank the deposit certificates of National Bank of Ukraine, and the market value of each separate transaction exceeding 10 percent, equaling to 25 percent and more and 50 percent and more of the assets value according to the latest annual financial statements of the Bank but not more that UAH equivalent of EURO 100,000,000 (one hundred million) in accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions for the period of one year following the date of the decision.</p> <p>The marginal aggregate amount of such transactions shall not exceed the UAH equivalent of EURO 3,200,000,000 (three billion two hundred million) in</p>	<p>I) Надати попередню згоду на вчинення Банком (уповноваженими особами Банку) значних правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, що можуть виникнути під час здійснення звичайної банківської діяльності, в тому числі предметом яких є купівля Банком депозитних сертифікатів Національного банку України, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, але не більше гривневого еквіваленту 100,000,000 (сто мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів - не більше 3,200,000,000 (три мільярда двісті мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу</p>

<p>accordance with the official UAH/EURO currency exchange rate set by NBU on a day of such transactions.</p> <p>II) To approve the significant transactions (purchasing the deposit certificates of the National bank of Ukraine) entered into by the Bank during period of 17.04.2018-16.04.2019.</p> <p>The decision on the forth agenda item is taken.</p>	<p>гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів.</p> <p>II) Затвердити вчинені Банком значні правочини (купівля депозитних сертифікатів Національного банку України) за період з 17.04. 2018 по 16.04.2019.</p> <p>Рішення з питання четвертого порядку денного прийнято.</p>
<u>5. On the fifth item of the agenda:</u>	<u>5. По п'ятому питанню порядку денного:</u>
DISCUSSED:	РОЗГЛЯДАЛИ:
<p>Pursuant to the Law of Ukraine on Joint Stock Companies dated 17.09.2008 # 514- VI (as further amended), the Bank's Charter, the exclusive competence of the General Shareholders' Meeting includes approval of the Bank's principles (code) of corporate governance. Taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine as well as the importance of the organization of reliable corporate governance in the Bank, it is proposed to approve Bank's Code of corporate governance (attached hereto).</p>	<p>Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514 -VI (з наступними змінами та доповненнями), Статуту Банку, до виключної компетенції Загальних зборів відноситься затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку. Беручи до уваги вимоги чинного законодавства України та важливість організації надійного корпоративного управління в Банку, запропоновано затвердити Кодекс корпоративного управління Банку (додається).</p>
DECIDED:	ВИРІШИЛИ:
<p>To approve the Code of corporate governance of the Bank.</p> <p>The decision on the fifth agenda item is taken.</p>	<p>Затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.</p> <p>Рішення з питання п'ятого порядку денного прийнято.</p>
<u>6. On the sixth item of the agenda:</u>	<u>6. По шостому питанню порядку денного:</u>
DISCUSSED:	РОЗГЛЯДАЛИ:
<p>1. Due to the business necessity and for the proper efficiency Mr. Ernst Hoff proposed the following changes in the Supervisory Board:</p> <p>i) to transfer Mr. Ernst Hoff from the position of the Chairman of the Supervisory Board to the position of the member of the Supervisory Board (Shareholder representative);</p> <p>ii) to transfer Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, member of the Supervisory Board (independent) to the position of Chairman of the Supervisory Board.</p>	<p>1. У зв'язку із виробничою необхідністю та для забезпечення ефективності пан Ернст Хофф запропонував наступні зміни в Наглядовій Раді:</p> <p>i) перевести пана Ернста Хоффа з посади Голови Наглядової Ради на посаду члена Наглядової Ради (представник Акціонера);</p> <p>ii) перевести пана Роберта Корнеліса Альберта Якоба Марію Ваймана, члена Наглядової Ради (незалежний) на посаду Голови Наглядової Ради.</p>

<p>2. Taking the abovementioned into account and considering the requirements of the law of Ukraine on Joint Stock Companies # 514-VI dd 17.09.2008 it is proposed to approve terms and conditions of the civil contract with the Chairman of the Supervisory Board, Mr. R.C.A.J.M. Wijman (attached hereto).</p>	<p>2. Беручі вищенаведене до уваги та враховуючи вимоги закону України Про акціонерні товариства № 514-VI від 17.09.2008 року запропоновано затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової Ради, паном Р.К.А.Я.М. Вайманом (додається).</p>
<p>DECIDED:</p>	<p>ВИРІШИЛИ:</p>
<p>1. To transfer:</p> <p>i) to transfer Mr. Ernst Hoff from the position of the Chairman of the Supervisory Board to the position of the member of the Supervisory Board (Shareholder's representative) effective from April 18th, 2019;</p> <p>ii) to transfer Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, member of the Supervisory Board (independent) to the position of Chairman of the Supervisory Board effective from April 18th, 2019.</p> <p>2. i) To approve the conditions of the civil contract to be signed with the Chairman of the Supervisory Board, Mr. R.C.A.J.M. Wijman (attached);</p> <p>ii) To authorize Mr. Hoff and Mrs. Saida Djarbolova to sign the civil contract with Mr. R.C.A.J.M. Wijman on the terms and conditions approved hereof.</p> <p>The decision on the sixth agenda item is taken.</p>	<p>1. Перевести:</p> <p>i) пана Ернста Хоффа з посади Голови Наглядової Ради на посаду члена Наглядової Ради (представник акціонера) 18 квітня 2019 року;</p> <p>ii) пана Роберта Корнеліса Альберта Якоба Марію Ваймана, члена Наглядової Ради (незалежний) на посаду Голови Наглядової Ради 18 квітня 2019 року.</p> <p>2. i) Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової Ради, паном Р.К.А.Я.М. Вайманом (додається);</p> <p>ii) Уповноважити пана Ернста Хоффа та пані Саїду Джарболову підписати цивільно-правовий договір з паном Р.К.А.Я.М. Вайманом на затверджених умовах.</p> <p>Рішення з питання шостого порядку денного прийнято.</p>
<p>SIGNED:</p>	<p>ПІДПИС:</p>
<p></p>	<p></p>
<p>Mr. Ernst Hoff / Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney dated 17 April, 2019.</p>	<p>М. Ернст Хофф Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності від 17 квітня 2019 року.</p>